

CÔNG TY CP HÓA CHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆT TRÌ **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 27./BB-HCVT

Việt Trì, ngày 20 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Trụ sở chính: Phố Sông Thao - Phường Thọ Sơn - Thành phố Việt Trì -
Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210 3911 696

Fax: 0210 3911 512

Email: info@vitrichem.vn

Website: <http://www.vitrichem.vn>

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 1803000362 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 04/01/2006, thay đổi lần thứ nhất ngày 11/06/2007, thay đổi lần 2 ngày 15/05/2008, thay đổi lần 3 ngày 03/07/2008 thay đổi lần thứ 4 ngày 14/7/2009, thay đổi lần thứ 5 ngày 20/11/2009, thay đổi lần thứ 6 Mã số doanh nghiệp: 2600108217 ngày 04/11/2010, thay đổi lần thứ 7 Mã số doanh nghiệp: 2600108217 ngày 08/5/2013, thay đổi lần thứ 8 Mã số doanh nghiệp: 2600108217 ngày 18/7/2013, thay đổi lần thứ 9 Mã số doanh nghiệp: 2600108217 ngày 23/6/2014, thay đổi lần thứ 10 Mã số doanh nghiệp: 2600108217 ngày 05/12/2016.

Vốn Điều lệ: 109.880.590.000, đồng. Số lượng cổ phần: 10.988.059 cổ phần.

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Công ty Cổ phần Hoá Chất Việt Trì.

(Phố Sông Thao - Phường Thọ Sơn - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ)

Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các cổ đông sở hữu, đại diện trong danh sách cổ đông có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty chốt ngày 01/6/2020.

3. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

3.1. Ông Phan Đức Chiến, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm:

- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự đại hội: 29 cổ đông.
- Tổng số cổ phiếu sở hữu và đại diện: 8.253.613 cổ phần.



- Tổng số cổ đông có mặt dự Đại hội: 29 cổ đông.
- Tổng số cổ phiếu sở hữu và đại diện: 8.253.613 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,11 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

3.2. Điều hành Đại hội: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

* Điều hành Đại hội gồm:

1. Ông Phan Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Văn Đình Hoan - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc;

* Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

Ban Thư ký:

1. Ông Phan Đức Chiến - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Việt Phương - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Nguyễn Xuân Thảo - Trưởng ban
2. Hoàng Thành Tâm - Thành viên
3. Lương Bích Hạnh - Thành viên
4. Lưu Thị Diễm Hằng - Thành viên
5. Nguyễn Thị Thanh Hiền - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Phan Thanh Bình – Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua chương trình Đại hội như sau:

- 4.1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông năm 2020;
- 4.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- 4.3. Báo cáo tổng kết công tác SXKD và ĐTXD năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ SXKD và ĐTXD năm 2020;
- 4.4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
- 4.5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- 4.6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2020;
- 4.7. Báo cáo về mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- 4.8. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.
- 4.9. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;

4.10. Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty;

4.11. Tất cả các cổ đông biểu quyết và nhất trí thông qua chương trình trên.

5. DIỄN BIẾN NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

5.1. Bà Lê Thị Minh Hoa – Phụ trách phòng Kế toán trình bày các bản báo cáo trước Đại hội:

5.1.1. Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC)

5.1.2. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Tổng doanh thu	1.032.052.596.623 đồng
- Tổng lợi nhuận phát sinh	55.131.682.469 đồng
- Thuế thu nhập DN phải nộp	11.083.336.494 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	44.093.345.975 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	6.467.901.935 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	8.529.940.221 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2019	54.037.955.086 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (50%) LNST	22.046.672.988 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) LNST	4.409.334.598 đồng
+ Chia cổ tức 25% bằng tiền mặt	27.470.147.500 đồng
+ Phân phối khác:	

Quỹ thưởng người quản lý Công ty 111.800.000 đồng

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt theo quy định hiện hành

5.2. Ông Văn Đình Hoan - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày các bản báo cáo trước Đại hội:

5.2.1. Báo cáo tổng kết công tác SXKD và ĐTXD năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % so với	
			TH 2018	KH 2019
1	Giá trị SXCN (Giá CĐ 94)	256,6	102,8	92,6
	Giá trị SXCN (Giá thực tế)	852,0	91	81
2	Tổng doanh thu	1034,0	101,8	98,9
3	Lợi nhuận trước thuế	55,0	48,2	50,0
4	Giá trị đầu tư XDCB	118,0	363	76,6

Bà Lê Thị Minh Hoa đính chính lại Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. Trong đó kế hoạch lợi nhuận năm 2020 là: 85 tỷ đồng.

5.2.2. Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020 đã được Hội đồng quản trị thông qua với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2020	Tỷ lệ % so với năm 2019
1	Giá trị SXCN (Giá CĐ 94)	263,0	102,4
	Giá trị SXCN (Giá thực tế)	883,0	103,6
2	Tổng doanh thu	950	91,8
3	Giá trị đầu tư XD CB	366,5	310,5
4	Lợi nhuận trước thuế	85,0	154,5
5	Cổ tức dự kiến	≥ 20%	80,0

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

5.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 do ông Phan Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày. Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phan Thanh Bình đính chính lại Tờ trình Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, trong đó không đưa chỉ tiêu đầu tư xây dựng cơ bản vào Tờ trình do số liệu đang được rà soát, điều chỉnh theo quy định.

5.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 do ông Lê Việt Dũng – Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày.

5.5. Ông Lê Việt Dũng - Trưởng ban Kiểm soát đọc Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC và Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý, theo đúng quy định của pháp luật và ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định của Nhà nước.

5.6. Ông Văn Đình Hoan - Thành viên HĐQT đọc Báo cáo về mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 Đề xuất mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2020.

5.6.1. Thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2019.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/ tháng

10821
IGTY
PHÂN
CHÁ
TRỊ
-T.PH

- Các TV Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/ tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký: 3.000.000 đồng/ tháng
- Tổng cộng năm 2019: 360.000.000, đồng**

5.6.2. Đề xuất mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2020.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/ tháng
- Các TV Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/ tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký: 3.000.000 đồng/ tháng

5.7. Ông Phan Thanh Bình đọc Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

5.8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

5.8.1. Ông Phan Thanh Bình đọc Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;

5.8.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Số cổ đông có mặt tại thời điểm bầu cử là 29 người - tương ứng với 8.253.613 cổ phần.

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu.
- Số phiếu thu về: 29 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu (tương ứng với 8.253.613 cổ phần).
- Số phiếu không hợp lệ: không phiếu.
- Số phiếu trắng: không phiếu.

* Kết quả bầu thành viên HĐQT:

1. Ông Trần Quốc Cường trúng cử thành viên HĐQT với tổng số phiếu 29, tỷ lệ 100% tương đương (8.253.613 cổ phần).

5.9. Phần biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

T T	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết Tán thành		Biểu quyết Không tán thành	
		Số cổ phần	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020 ;	8.253.613	100 %	0	0%
2	Thông qua Kết quả SXKD và ĐTXD năm 2019, Kế hoạch năm 2020	8.253.613	100 %	0	0%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;	8.253.613	100 %	0	0%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;	8.253.613	100 %	0	0%
5	Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán	8.253.613	100	0	0%

	năm 2020.		%		
6	Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020;	8.253.613	100%	0	0%
7	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.	8.253.613	100%	0	0%
8	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty.	8.253.613	100%	0	0%
9	Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.	8.253.613	100%	0	0%

5.10. Thông qua Biên bản Đại hội :

Ông Nguyễn Việt Phương thay mặt Đoàn thư ký đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết :

- Nhất trí : 8.253.613 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Không nhất trí : Không

5.11. Thông qua nghị quyết Đại hội :

Ông Phan Đức Chiến thay mặt Đoàn thư ký đọc toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết :

- Nhất trí : 8.253.613 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Không nhất trí: Không

5.12. Ông Phan Thanh Bình - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 11^h30' ngày 20 tháng 6 năm 2020.

THƯ KÝ

Phan Đức Chiến

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Thanh Bình